

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง	กลุ่มงาน
การดำเนินการทางวินัย	บริหารงานบุคคล	วินัย ๑ ๒ ๓

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน ทางวินัย	ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี เสนอผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรรมการสืบสวน/สอบสวน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การแสวงหาพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาการสืบสวน/การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา	ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีเสนอประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้แสวงหาพยานหลักฐานในทางที่เป็นคุณแก่ตนเอง	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓	การจัดทำรายงานการสืบสวนหรือรายงานการสอบสวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้งพิจารณา	ผู้ถูกกล่าวหาเสนอผลประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการช่วยเหลือในการพิจารณาข้อเท็จจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการสืบสวนหรือสอบสวน	ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีเสนอประโยชน์ตอบแทนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้พิจารณายุติเรื่องหรือลดโทษทางวินัยสถานเบา(วินัยไม่ร้ายแรง)	๑	๔	๔	สูง
๕						
๖						

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้กล่าวหาหรือร้องเรียนและผู้ร้องเรียน	- เกิดการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน - ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์องค์กรต่อบุคคลภายนอก	- ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่หน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤตินิยมของส่วนราชการ - มีการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล - ถูกข่มขู่ความผิดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤตินิยมของส่วนราชการ

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาผล การสืบสวนหรือสอบสวน	การตรวจสอบและพิจารณาผล การสอบสวนทางวินัย หลังมี คำสั่ง ลงโทษ/งดโทษ/ยุติเรื่อง	หลังมีคำสั่งลงโทษ/งดโทษ/ยุติเรื่อง ต้องเสนอคำสั่งดังกล่าวให้ อ.ก.พ.กรม/กระทรวง พิจารณา ก่อนจะดำเนินการรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ	ตลอดปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗	กลุ่มงานวินัย ๑ ๒ ๓
๒	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวนที่อาจเรียกหรือ ยอมรับประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี เพื่อให้พิจารณาแสวงหา พยานหลักฐานประกอบการ สืบสวน/การรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุน ข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูก กล่าวหาชี้แจงแสดง พยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อ กล่าวหาอันเป็นคุณแก่ผู้ถูก กล่าวหา	สังเกตพฤติกรรมและการใช้ ชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ ฟุ่มเฟือยมากขึ้น	ผู้บังคับบัญชามอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้สังเกตพฤติกรรมของผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะฟุ่มเฟือยมากขึ้น หรือไม่ โดยให้มอบหมายในทางลับ และรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	ตลอดปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รายงาน ๓ เดือน/ ครั้ง)	ผู้และผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวน/สอบสวน และการ แสวงหาพยานหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และการ ดำเนินการจัดทำรายงานการ สืบสวนหรือรายงานการ สอบสวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา	การตรวจสอบและพิจารณาผล การสอบสวนทางวินัย ก่อนดำเนินการมีคำสั่ง ลงโทษ/ งดโทษ/ยุติเรื่อง	คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต้องเสนอรายงานผล การสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยรายงานการสอบสวนนั้นต้องผ่านการตรวจสอบ จากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองอธิบดี และ อธิบดี ก่อนจะมีคำสั่ง ลงโทษ/งดโทษ/ยุติเรื่อง	ตลอดปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗	กลุ่มงานวินัย ๑ ๒ ๓